

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	小口現金手許有高	100,453	
普通預金	みずほ銀行町村会館出張所 他3行	289,526,753	
	計	289,627,206	
未収金	公社債利息	60,379,304	
	派遣職員借上宅宅解約に伴う敷金返金	9,720	
	平成24年度労働保険料精算分	60,069	
	計	60,449,093	
前払金	通勤手当	116,147	
	会場使用料 他	258,150	
	賃借料	3,857,682	
	計	4,231,979	
仮払金	公社債経過利息	2,158,817	
	出張旅費	4,750	
	計	2,163,567	
流動資産合計			356,471,845
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	みずほ銀行東京営業部 他1行	29,598,454	
投資有価証券	地方債 共同発行市場公募地方債20回 他16銘柄	3,799,394,187	
"	事業債 第29回三井住友銀行債 他13銘柄	2,575,664,930	
	その他利付債 国際金融公社債 他11銘柄	4,313,342,429	
	計	10,688,401,546	
基本財産合計			10,718,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	三井住友銀行東京公務部	2,538,600	
役員退職慰労引当資産			
普通預金	三井住友銀行東京公務部 他1行	14,802,600	
地域貢献民間事業活動等支援資産			
定期預金	新生銀行本店 他1行	28,768,636	
投資有価証券	第482回関西電力株社債	199,231,364	
	計	228,000,000	
財政調整積立資産			
普通預金	りそな銀行東京公務部	104,000,000	
投資有価証券	第482回関西電力株社債 他1銘柄	200,000,000	
	計	304,000,000	
特定資産合計			549,341,200
(3) その他固定資産			
建物付属設備	間仕切他	2,588,920	
什器備品	パソコン他	9,293,513	
リース資産	複合機	2,370,060	
電話加入権	17本	1,257,256	
ソフトウェア	融資管理システム他	27,779,041	
敷金	賃借中事務所他	17,382,612	
その他固定資産合計		60,671,402	
固定資産合計			11,328,012,602
資産合計			11,684,484,447
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	複合機	861,840	
未払金	3月分健康保険料他	5,876,064	
預り金	3月分源泉所得税他	1,868,141	
賞与引当金		6,776,057	
流動負債合計			15,382,102
2 固定負債			
リース債務	複合機	1,508,220	
退職給付引当金		2,538,600	
役員退職慰労引当金		14,802,600	
固定負債合計			18,849,420
負債合計			34,231,522
正味財産			11,650,252,925